

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 2023
VALORES RD\$



PROVEEDOR	FECHA FACTURA	CONCEPTO	FACTURA NO. NCF	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PDTE. Y ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
AGUA CRYSTAL	1/10/2023	Agua para la institucion.	O/C#46/2022	20,553.25	31/10/23	-	20,553.25
ALTICE DOMINICANA, SA	14/09-10//10/23	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500054133/54831/54408	158,247.35	28/10/23	158,247.35	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	1/10/2023	P/Dev.FORM. 9,8200*162.50 formularios.	Ventas de Form.de Exp. Vuce-aduanas	3,143,616.67	31/10/23	1,595,750.00	1,547,866.67
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CIGARROS	13/10/23	P/Transferencia a instituciones sin fines de lucro.	B1500000128	236,000.00	31/10/23	236,000.00	-
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	22/09-02/10/23	P/Servicios de recogida de basura.	B1500045590/46274	1,384.00	26/10/23	1,384.00	-
B & H MOBILIARIO SRL	25/09/23	P/Compra muebles de oficina p/uso de la institucion.	B1500000981	34,145.89	14/10/23	22,032.29	12,113.60
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/10/2023	Combustible Octubre.	Flota octubre 2023	600,000.00	27/10/23	600,000.00	-
BUG BYE SRL	1/10/2023	Servicios de fumigacion.	CONTRATO	33,024.32	31/10/23	-	33,024.32
CAASD	3/10/2023	Servicios de Agua.	B1500127811/793	1,335.00	31/10/23	660.00	675.00
CECOMSA	26/10/23	P/Adquisición equipos informáticos p/uso de la institucion.	E450000000534	201,010.56	31/10/23	-	201,010.56
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	18/09/23	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CONT4303/23-B1500001863	230,606.36	10/10/2023	209,047.66	21,558.70
CENTRO COPIADORA NACO	17/10/23	P/Servicios de impresión y encuadernación labor diaria del CNZFE.	B1500002314	8,136.00	31/10/23	-	8,136.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	18/09-17/10/23	P/Compra alimentos, bebidas y barra de sonido p/uso de la institucion.	B1500178859/178866/178917/147686	68,040.21	17/10/23	52,017.25	16,022.96
CIPAS CONSTRUCTIONS, SRL	20/10/23	P/Servicios de contratación empresa para la reparación de transformadores.	B1500000057	720,945.72	31/10/23	-	720,945.72
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/09-31/10/23	correspondiente al 2023.	E4500000021555/21903/24059/24410	539,794.12	28/10/23	268,803.89	270,990.23
DK PETROLEUM SRL	11/9/2023	P/Compra gasoil para planta electrica de la institucion.	B1500000226	170,754.90	31/10/23	170,754.90	-
EDITORIA EL CARIBE	28/09/23	P/Servicios de Publicidad.	CON2268/23-B1500005155	471,826.00	27/10/23	93,612.00	378,214.00
EL MOLINO DEPORTIVO	29/09/23	Pago adquisición de útiles deportivos de la institucion.	B1500002324	96,026.03	26/10/23	96,026.03	-
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	30/09-31/10/23	Servicios de electricidad.	B1500299145/294149	630,622.77	21/10/23	315,831.21	314,791.56
FARMAHISPANA	25/10/23	P/Compra medicamentos p/botiquín médico de la institucion.	B1500001907	20,177.24	31/10/23	-	20,177.24
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	1/10/2023	P/floricultura para uso de la institucion.	CONT-0009/23	71,354.75	31/10/23	-	71,354.75
FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS	3/10/2023	Transferencia a instituciones sin fines de lucro.	B1500000178	18,000.00	31/10/23	18,000.00	-
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	26/09-29/09/23	Pago 75% del programa académico a colaboradores de la institucion.	CONT-B1500000399/400	189,634.69	31/10/23	34,368.62	155,266.07
GAMMA TECH	11/10/2023	P/Equipos de computos.	B1500000029	314,592.00	31/10/23	314,592.00	-
GRUPO BVC SRL	18/09/23	P/Mantenimiento aires acondicionado.	CONT8510/23-B1500000100	455,932.20	6/10/2023	91,186.44	364,745.76
GTG INDUSTRIAL SRL	3/10/2023	P/Compra materiales y suministros.	B1500003655	13,221.00	31/10/23	13,221.00	-
HUMANO SEGUROS S A	1/9/2023	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	B1500029216/29402	401,289.56	31/10/23	364,506.43	36,783.13
INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	20/09/23	P/Adquisicion de alimentos y bebidas p/uso de la institucion.	E450000000406	23,922.72	10/10/2023	23,922.72	-
INVERSIONES TROPICANA	27/09/23	P/Adquisición de útiles p/ activ.deportivas de la inst.	B1500000401	46,895.00	27/10/23	46,895.00	-
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	02/10-13/10/23	P/Completo flotilla de combustible.	CONT11157-B1500129172/129020	760,000.00	28/10/23	190,000.00	570,000.00
LA COCINA DE DONA MARY	29/09/23	Servicios alimenticios regional santiago.	CONT1528/23-B1500000321	261,686.66	31/10/23	36,834.15	224,852.51
LAVANDERIA ROYAL	26/10/23	P/Servicios de lavanderia de la institucion.	B1500000930	30,160.28	31/10/23	-	30,160.28
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	09/08-07/09/23	P/Servicios almuerzo a colaboradores de la institucion.	CONT-B5-9929-23-B1500000912/920	4,580,455.00	31/10/23	1,047,103.20	3,533,351.80
METROTEC SRL	20/09/23	P/actualizacion licencia reloj ponche.	B1500000638	136,974.80	18/10/23	99,314.80	37,660.00
MRO MANTENIMIENTO, OPERACION Y REPARACION	6/9/2023	P/Compra abanico de techo para almacen de la institucion.	B1500000548	18,758.00	31/10/23	18,758.00	-
OFFITEK SRL	4/10/2003	P/Compra materiales y sum. p/uso de la institucion.	B1500005312	27,263.82	27/10/23	27,263.82	-
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	2/10/2023	P/Servicios de exterminacion plagas e insectos en la institucion.	B1500000061/62	20,551.60	31/10/23	16,570.40	3,981.20
PADRON OFFICE SUPPLY SRL	20/09-03/10/23	P/Compra materiales y sum. de limpieza p/uso de la institucion.	B1500000970/984	152,375.78	27/10/23	152,375.78	-
PLOMERIA DON CHEO SRL	25/09/23	P/Servicio limpieza desagüe parqueo de la institucion.	B1500000073	19,368.00	12/10/2023	19,368.00	-
PREBEA S A	1/10/2023	P/servicio de funeraria.	B1500000253	240.00	31/10/23	-	240.00
RAMIREZ & MOJICA	2/10/2023	P/Adquisicion de accesorios de informaticas.	B1500001928	25,161.84	26/10/23	25,161.84	-
SAN MIGUEL C POR A	06/10-11/10/23	Mantenimiento de plantas electrica.	B1500002006/2007	39,157.64	28/10/23	39,157.64	-
SEGUROS UNIVERSAL	18/09/23	Seguro medico opcional empleados.	B1500010590/10656	18,472.34	12/10/2023	9,313.67	9,158.67
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	13/09-15/09/23	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	B1500002868/2869	73,258.64	6/10/2023	24,838.64	48,420.00
SETI & SIDIF DOMINICANA SRL	18/08/23	Pago avance actualizacion software mesa de servicios.	CON7158/23-B1500000104	1,870,227.76	5/10/2023	935,113.88	935,113.88
SKETCHPROM SRL	1/10/2023	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT4402/2023	364,602.60	31/10/23	-	364,602.60
SUMINISTROS GUIPAK SRL	21/09/23	P/Compra materiales y sum. de limpieza p/uso de la institucion.	B1500001134	109,290.84	14/10/23	109,290.84	-
TEOREMA SRL	23/10/23	P/Servicios de capacitacion de excel a los colaboradores del CNZFE.	B1500000749	100,320.00	31/10/23	-	100,320.00
TRES TINTAS, PAPELERIA	6/10/2023	P/Impresos varios de la institucion.	B1500000977	86,445.00	31/10/23	86,445.00	-
UNIVERSIDAD APEC	14/09/23	P/maestria para colaboradores de la institucion.	B1500003654	107,834.75	12/10/2023	107,834.75	-
VIAMAR	1/10/2023	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON5341/23	243,930.63	31/10/23	-	243,930.63
WINDTELECOM, SA	26/09-30/10/23	P/Servicios de internet para la institucion.	B1500011674/11904	173,776.31	12/10/2023	86,888.15	86,888.16
TOTAL				18,141,400.60		7,758,491.35	10,382,909.25